

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 12/02/2026

Flujo de Caja

Fecha Impr : 12/02/2026

Hora Impr : 14.11.05

HORA CIERRE : 1.34.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C55341302-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	29,022,886	3,138,810	4,655,132	3,252,447	13,640,111	2,890,104	4,180,849	10,299,116	3,038,478	3,541,928	10,802,638	3,016,094	3,655,281	66,110,988
Venta de Bienes y Servicios	28,289,513	3,105,499	4,630,132	3,217,447	13,605,111	2,855,104	4,145,849	10,264,116	3,003,478	3,506,928	10,767,638	2,981,094	3,620,281	65,702,677
Ingresos Financieros	584,833	33,311	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	408,311
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	148,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	29,728,208	3,383,718	2,195,595	2,770,133	5,892,309	6,576,055	5,744,958	6,246,761	5,586,268	5,631,775	5,312,754	5,396,577	5,882,506	60,619,409
Compra de Bienes	8,169,094	695,058	627,020	748,895	2,780,403	2,895,422	2,589,109	2,498,057	2,498,057	2,498,057	2,300,651	2,178,776	2,178,779	24,488,284
Gastos de personal	9,543,393	786,216	765,292	1,042,910	796,978	1,330,354	920,952	1,538,763	930,385	931,808	937,572	1,273,666	1,750,008	13,004,904
Servicios prestados por terceros	7,597,034	1,499,072	576,147	773,663	2,029,736	2,088,415	1,932,207	1,841,505	1,823,506	1,875,005	1,699,902	1,620,651	1,678,649	19,438,458
Tributos	2,008,896	291,604	154,542	144,607	161,506	171,378	212,204	242,019	232,715	236,389	249,140	235,680	193,692	2,525,476
Por Cuenta Propia	2,004,049	291,604	154,542	144,607	161,506	171,378	212,204	242,019	232,715	236,389	249,140	235,680	193,692	2,525,476
Por Cuenta de Terceros	4,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	781,302	47,794	43,763	42,879	45,383	48,647	48,647	48,814	48,814	49,377	49,677	48,456	48,391	570,642
Gastos Financieros	1,628,489	63,974	28,831	17,179	78,303	41,839	41,839	77,603	52,791	41,139	75,812	39,348	32,987	591,645
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-705,322	-244,908	2,459,537	482,314	7,747,802	-3,685,951	-1,564,109	4,052,355	-2,547,790	-2,089,847	5,489,884	-2,380,483	-2,227,225	5,491,579
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657
Aportes de Capital	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	471,130	0	63,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740	957,840	678,598	488,905	677,000	675,000	1,557,688	9,296,438
Presupuesto de Inversiones - FBK	471,130	0	63,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740	957,840	678,598	488,905	677,000	675,000	1,557,688	9,296,438
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	471,130	0	63,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740	957,840	678,598	488,905	677,000	675,000	1,557,688	9,296,438
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/02/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.34.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C55341302-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2026

Hora Impr : 14.11.05

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 1.34.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55341302-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	66,110,988	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	65,702,677	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	408,311	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	60,619,409	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	24,488,284	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	13,004,904	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	19,438,458	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,525,476	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	2,525,476	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	570,642	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	591,645	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	5,491,579	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	7,508,657	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	7,508,657	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	9,296,438	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	9,296,438	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	9,296,438	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	3,703,798	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-5,139,544	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	5,139,544	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	5,139,544	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,435,746	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	10,983,269	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523
SALDO FINAL DE CAJA	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523	9,547,523
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,703,798	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	315,792	0	0	0	0	0	0